

# Fondos mutuos: patrimonio de la industria muestra un importante avance en julio y supera los US\$75 mil millones



SOFÍA ARAVENA

El patrimonio de la industria de fondos mutuos mostró un importante avance en el mes de julio, lo mismo que el de los fondos de Ahorro Previsional Voluntario que administra este sector, según datos entregados por la Asociación de Fondos Mutuos.

El reporte da cuenta de un aumento a 12 meses de 40,2% en el patrimonio efectivo admi-

nistrado, ascendiendo a US\$75.833 millones. En el mes anotó una subida de 1,8%.

En cuanto a la medición interanual, la mayoría de las categorías exhibieron subidas de dos o más dígitos en su patrimonio. Allí destacaron los fondos de deuda menor a 365 días, con un crecimiento en 12 meses de 174,6%, y de 9,9% en el mes.

“Si se revisa el detalle de la participación del

patrimonio por subcategoría, normalmente dentro de los fondos accionarios la mayor parte del capital se concentra principalmente en los fondos accionarios EE.UU. y luego en los nacionales *large CAP* y desarrollados”, señaló el informe.

En cuanto al número de partícipes de la industria, este anotó un leve aumento mensual de 0,9% y un avance de 11% versus julio de 2023, llegando a 3,4 millones de aportantes que invierten en estos instrumentos. La categoría con más partícipes sigue siendo la de fondos de deuda menor a 90 días, con más de 1,1 millones de personas y una subida anual de estos de 9,7%. El número de alternativas disponibles se ubicó en 2.777.

“Las categorías que concentran más partícipes en el mes de estudio corresponden a los fondos de deuda, llevándose el 61% de los partícipes, equivalente a 2.060.575, y los fondos balanceados, alcanzando el 29% de los mismos”, detalló la Asociación.

## AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO

Otro de los aspectos analizados por el informe de la Asociación de Fondos Mutuos, fue el que se refiere a los fondos de Ahorro Previsional Voluntario (APV), que anotaron un alza de 21% en 12 meses y que representan el 5,5% del total de recursos administrados por la industria. En esta categoría los partícipes crecieron 0,5% contra junio y tuvieron un avance interanual de 6,2%, alcanzando un total de 727 mil. Los fondos con mayor crecimiento de patrimonio respecto del mismo mes del año pasado fueron los de deuda menor a 365 días (102,4%), los accionarios (30,6%) y los balanceados (19,3%), según detalló el gremio.

La gran mayoría de los recursos y partícipes en julio se concentró en los fondos balanceados, que registró el 72% de los partícipes y el 42% de los activos bajo gestión. Luego estuvieron los fondos de deuda mayor a 365 días, con un 21% de los activos bajo gestión y un 9,7% de partícipes. Y en tercer lugar se ubicaron los fondos accionarios, con un 21% de los activos bajo gestión y el 9,5% de los partícipes.